

**玛纳斯县国土资源局 2019 年部门  
预算公开**

# 目录

## 第一部分 玛纳斯县国土资源局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县国土资源局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县国土资源局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县国土资源局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县国土资源局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县国土资源局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县国土资源局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于玛纳斯县国土资源局 2019 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县国土资源局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县国土资源局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 玛纳斯县国土资源局单位概况

### 一、主要职能

1、宣传贯彻执行国家和上级部门有关土地、矿产的法律、法规、方针政策；组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章；依照规定负责有关行政复议。拟定全玛纳斯县土地、矿产资源改革与发展战略方案并组织实施、监督管理。

2、负责全玛纳斯县地籍管理工作，负责组织编制全玛纳斯县地籍管理确权、登记、发证审核工作；组织全玛纳斯县土地资源调查、地籍调查、土地统计工作，建立健全与更新土地统计台帐及簿册；负责土地使用权转让、租赁、抵押的权属管理。组织编制和实施我玛纳斯县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划等其他专项规划。参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作。

3、依法保护土地所有者和使用者的合法权益，保护矿产资源国家所有权益和探矿权人、采矿权人的合法权益；监督检查乡（镇）国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；承办并组织调处土地、矿产资源的权属纠纷；依法查处国土资源违法案件和测绘违法案件。

4、负责实施土地用途管制，严格保护耕地，组织实施国家和自治区耕地保护政策和土地开发整理政策，组织基本农田保护，

主管全玛纳斯县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作，确保耕地总量占补平衡。

5、负责全玛纳斯县农用地转用、征收、征用集体土地，拆迁集体土地上房屋及其附着物工作；对全玛纳斯县征地拆迁事务性工作指导、协调、监督、检查，审核、汇总上报的征地报批工作。

6、主管全玛纳斯县建设用地的征用、划拨、出让工作，承办属玛纳斯县人民政府审批的建设用地的审查报批，审核上报自治州、自治区、国务院批准的用地报批手续。会同有关部门制订土地市场管理的规章制度，规范土地市场；对土地市场地价进行监测，提出土地市场调控措施；指导和负责农村集体非农土地使用权的流转管理。组织全玛纳斯县基准地价的评估，协助上级国土资源部门开展土地估价行业管理，备案土地使用权评估价格。

7、负责全玛纳斯县测绘工作的统一监督管理；负责全玛纳斯县地籍测绘规划、基础测绘规划和年度计划的编制与实施；组织管理全玛纳斯县基础测绘成果和地籍测绘工作，监督测绘成果质量；依法监督管理测绘市场，监督全玛纳斯县地图的编制、出版、展示、登载；负责组织玛纳斯县城区内永久性测量标志的检查维护。

8、依法管理矿产资源探矿权、采矿权及矿业权市场，负责采矿登记、发证管理工作；负责对地质矿产勘查、矿产资源开发利用和保护，依法管理矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权

价款的征收使用；负责矿产资源储量管理，参与审批矿山闭坑矿山报告。

9、负责地质灾害防治管理工作，依法组织开展地质灾害调查、预报预警和地质灾害防治，负责矿山地质环境监督管理和恢复治理；组织协调地质灾害的治理工作。

10、管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门的新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、矿产资源补偿费、探矿权使用费、采矿权使用费等专项经费和其他资金；对国土资源系统行政事业性收费进行财务监督管理。

11、承办玛纳斯县委、玛纳斯县人民政府和上级主管部门交办的其它事项。

## **二、机构设置及人员情况**

玛纳斯县国土资源局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、党建办、收储中心办公室、矿产资源股、测绘信息化法规信访办公室.农用地管理中心。

玛纳斯县国土资源局编制数 39 ，实有人数 37 人，其中：在职 37 人，减少 1 人； 退休 16 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	616.24	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	561.64	202 外交支出	
政府性基金预算	54.6	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	46.92
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	54.6
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	514.72
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	616.24	小 计	616.24
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	616.24	支 出 合 计	616.24

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县国土资源局

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政 府 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	46.92	46.92							
	05		行政事业单位离退 休	46.92	46.92							
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	46.92	46.92							
212			城乡社区支出	54.6		54.6						
	08		国有土地使用权出 让收入及对应专项债务 收入安排的支出	54.6		54.6						
212	08	99	其他国有土地使 用权出让收入安排的支 出	54.6		54.6						
220			自然资源海洋气象等 支出	514.72	514.72							
	01		自然资源事务	514.72	514.72							
220	01	01	行政运行	514.72	514.72							
			合计	616.24	561.64	54.6						

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县国土资源局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	46.92	46.92	
	05		行政事业单位离退休	46.92	46.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.92	46.92	
212			城乡社区支出	54.6		54.6
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	54.6		54.6
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.6		54.6
220			自然资源海洋气象等支出	514.72	514.72	
	01		自然资源事务	514.72	514.72	
220	01	01	行政运行	514.72	514.72	
			合计	616.24	561.64	54.6

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县国土资源局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	616.24	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	561.64	202 外交支出			
政府性基金预算	54.6	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	46.92	46.92	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	54.6		54.6
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出	514.72	514.72	
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	616.24	小 计	616.24	561.64	54.6
		230 转移性支出			
收 入 总 计	616.24	支 出 总 计	616.24	561.64	54.6

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县国土资源局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	46.92	46.92	
	05		行政事业单位离退休	46.92	46.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.92	46.92	
220			自然资源海洋气象等支出	514.72	514.72	
	01		自然资源事务	514.72	514.72	
220	01	01	行政运行	514.72	514.72	
			合计	561.64	561.64	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县国土资源局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301			487.5	487.5	
301	01	基本工资	224.47	224.47	
301	02	津贴补贴	4.51	4.51	
301	03	奖金	57.21	57.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.92	46.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.47	28.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.65	12.65	
301	12	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
301	13	住房公积金	28.15	28.15	
301	99	其他工资福利支出	82.6	82.6	
302			73.12		73.12
302	01	办公费	9.55		9.55
302	02	印刷费	3		3
302	05	水费	1		1
302	06	电费	4.2		4.2
302	07	邮电费	3.2		3.2
302	08	取暖费	9		9
302	09	物业管理费	0.2		0.2
302	11	差旅费	4		4
302	13	维修(护)费	15		15
302	16	培训费	1		1
302	18	专用材料费	2		2
302	26	劳务费	5		5
302	28	工会经费	1.57		1.57
302	31	公务用车运行维护费	8.4		8.4
302	99	其他商品和服务支出	6		6
303			1.02	1.02	
303	05	生活补助	0.5	0.5	
303	09	奖励金	0.46	0.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

		合计	561.64	488.52	73.12
--	--	----	--------	--------	-------

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县国土资源局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212			城乡社区支出		54.6										54.6
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		54.6										54.6
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	玛纳斯县不动产登记信息管理平台及数据整合项目	54.6										54.6

				合计	54.6										54.6
--	--	--	--	----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县国土资源局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
8.4		8.4		8.4	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县国土资源局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	54.6		54.6
	08		国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出	54.6		54.6
212	08	99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	54.6		54.6
			合计	54.6		54.6

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于玛纳斯县国土资源局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县国土资源局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 616.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算 561.64 万元、政府性基金预算 54.6 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 46.92 万元、城乡社区支出 54.6 万元、国土资源气象等支出 514.72 万元。

#### 二、关于玛纳斯县国土资源局 2019 年收入预算情况说明

玛纳斯县国土资源局收入预算 616.24 万元，其中：

一般公共预算 561.64 万元，占 91%，比上年增加 116.26 万元，主要原因是增加了 4 人长期聘任人员的工资、社保、住房等人员经费及调资部分；

政府性基金预算安排 54.6 万元，占 9%，比上年增加 54.6 万元，主要原因是 2018 年项目资金未按排预算，2019 年新增玛纳斯县不动产登记信息管理平台及数据整合项目。

#### 三、关于玛纳斯县国土资源局 2019 年支出预算情况说明

玛纳斯县国土资源局 2019 年支出预算 616.24 万元，其中：

基本支出 561.64 万元，占 91 %，比上年增加 116.26 万元，主要原因是增加了 4 人长期聘任人员的工资、社保、住房等人员经费及调资部分。

项目支出 54.6 万元，占 9%，比上年增加 54.6 万元，主要原因是 2018 年未安排预算，2019 年新增玛纳斯县不动产登记信息管理平台及数据整合项目。

#### **四、关于玛纳斯县国土资源局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 616.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 561.64 万元，政府性基金预算拨款 54.6 万元。

支出预算包括：国土资源气象等支出 514.72 万元，主要用于人员和公用经费草原补偿费等。

社会保障和就业支出 46.92 万元，主要用于在职职工的社保及养老。

城乡社区支出 54.6 万元，主要为用于不动产中心平台数据整合项目。

#### **五、关于玛纳斯县国土资源局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

玛纳斯县国土资源局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 561.64 万元，比上年执行数增加了 37.47 万元，增长 7 %。主要原因是：2019 年增加了 4 人长期聘任人员的工资及社保。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 国土资源气象等支出(220类) 514.72万元,占92%。
2. 社会保障和就业支出(208类) 46.92万元,占8%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 国土资源气象等支出(220类)自然资源事务(01款)行政运行(01项):2019年预算数为514.72万元,比上年执行数增加33.67万元,增长7%,主要原因是:增加了4人长期聘任人员的社保及工资。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2019年预算数为46.92万元,比上年执行数增加了3.8万元,增长8%,主要原因是2018年年底调资增加了社保部分。

## **六、关于玛纳斯县国土资源局2019年一般公共预算基本支出情况说明**

玛纳斯县国土资源局2019年一般公共预算基本支出561.64万元,其中:

人员经费488.52万元,主要包括:基本工资224.47万元、津贴补贴4.51万元、奖金57.21万元、其他社会保障缴费2.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.92万元、公务员医疗12.65万元、基本医疗保险28.47万元、住房公积金28.15万元、其他工资福利支出82.6万元、生活补助0.5万元、奖励金0.46万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。

公用经费 73.12 万元，主要包括：办公费 9.55 万元、印刷费 3 万元、水费 1 万元、电费 4.2 万元、邮电费 3.2 万元、取暖费 9 万元、物业管理费 0.2 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 15 万元、培训费 1 万元、专用材料费 2 万元、劳务费 5 万元、工会经费 1.57 万元、公务用车运行维护费 8.4 万元、其他商品和服务支出 6 万元。

## **七、关于玛纳斯县国土资源局 2019 年项目支出情况说明**

项目名称：玛纳斯县不动产登记信息管理平台及数据整合项目

设立的政策依据：玛党财（2016）8 号会议纪要

预算安排规模：54.6 万元

项目承担单位：玛纳斯县国土资源局

资金分配情况：54.6 万元

资金执行时间：2019 年 1—12 月

## **八、关于玛纳斯县国土资源局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

玛纳斯县国土资源局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 8.4 万元，公务接待费 0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.17万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未按排预算；公务用车购置0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0.32万元，主要原因是2019年矿山及安全检查次数增加，车辆运行支出增多；公务接待费减少0.15万元，主要原因是单位压减公务支出，2019年未安排该项目预算。

## 九、关于玛纳斯县国土资源局2019年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县国土资源局2019年政府性基金支出预算支出54.6万元。与上年相比增加54.6万元，增长100%。主要原因是2019年新增玛纳斯县不动产登记信息管理平台及数据整合项目，2018年未安排项目预算。其中：

1. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入按排的支出（08）其他国有土地使用权出让收入按排的支出（99）支出54.6万元，主要是用于玛纳斯县不动产登记信息管理平台及数据整合项目。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2019年，玛纳斯县国土资源局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算73.12万元，比上年预算减少3.87万元，下降5%。主要原因是缩减了公务用车的外出及办公用品的缩减。

## **(二) 政府采购情况**

2019 年，玛纳斯县国土资源局及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2018 年底，玛纳斯县国土资源局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12038.54 平方米，价值 1437.72 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 32.03 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 32.03 万元。
3. 办公家具价值 35.14 万元。
4. 其他资产价值 172.62 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## **(四) 预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 54.6 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	玛纳斯县国土资源局			<b>项目名称</b>	玛纳斯县不动产登记信息管理平台及数据整合项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	54.6	其中：财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>	年底前完成互联网+不动产登记软件研发、部署，协助不动产登记中心完成试运行，并结合运行实际修改完善。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标	指标 1：软件采购金额（万元）		39		
	时效指标	指标 1：业务处理及时性		≥99%		
	数量指标	指标 1：硬件采购个数（台）		1		
		指标 2：软件采购个数（套）		1		
	质量指标	指标 1：不动产登记平台建库达标率		100%		
		指标 2：系统审核通过率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：		7.8 万元		
	可持续影响指标	指标 1：软件使用时间		≥10 年		
	社会效益指标	指标 1：服务效率提高率		≥85%		
生态效益指标	指标 1：					
满意度指标	满意度指标	指标 1：通用设备运行的满意率		≥95%		

## **(五) 其他需说明的事项**

无

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指玛纳斯县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

玛纳斯县国土资源局

2019年2月25日